СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Список документов** | **Форма предоставления в Банк** |
| 1 | **Учредительные документы (действующие редакции), изменения и/или дополнения к учредительным документам (при наличии), зарегистрированные налоговым органом или иным регистрирующим органом** | Оригинал/ копия, заверенная Клиентом |
| 2 | **Действующий на дату предоставления в Банк список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Клиента, заверенный регистратором** (для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ.) | Оригинал/ копия, заверенная Клиентом |
| 4 | **Документы, подтверждающие полномочия Единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) компании:**  |
|  |
| **Решение компетентного органа управления компании об избрании (назначении) ЕИО**: (а) протокол общего собрания участников (акционеров), или(б) решение единственного участника (акционера), или(в) протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) с протоколом общего собрания участников (акционеров) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.). | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
| В случае если полномочия ЕИО переданы Управляющей организации (Управляющему), в Банк предоставляются следующие документы:а) решение (протокол) компетентного органа управления компании о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации (Управляющему);б) договор о передаче полномочий Управляющей организации (Управляющему);в) учредительные документы Управляющей организации (Управляющего) со всеми изменениями;г) решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении) руководителя | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
| 5 |  Документ, удостоверяющий личность ЕИО | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
| 6 | Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право **иностранного гражданина или лица без гражданства** на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[1]](#footnote-1) | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
| 7 | Если обратившееся в Банк для заключения договора лицо является представителем Клиента, то в Банк предоставляются следующие документы: | Оригинал/ копия,удостоверенная нотариально |
| а) документ, удостоверяющий личность представителя Клиента;б) доверенность, содержащая необходимые полномочия.в) сведения о постановке на учет в налогом органе доверенного лица. |
| 8 | Информационные сведения Клиента | Оригинал по форме Банка |
| 9 | **Документы о финансовом положении организации.** *(Документы о финансовом положении не предоставляются юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.)* | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
|  **- на последнюю отчетную дату приложением документов, подтверждающих факт приема отчетности налоговым органом:**а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  |
| б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) *при невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.)* |
| 10 | Сведения о деловой репутации: а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании;б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношенияВ случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме (для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 месяца с даты регистрации или хозяйственная деятельность не велась).  | Оригинал |
| 14 | **Документы, подтверждающие адрес места нахождения Клиента:** |  |
| а) Собственник помещения: Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение либо сведения о кадастровом номере субъекта права в произвольной форме | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
| б) Помещение находится в аренде: - договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду; | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
|  |
| в) Помещение находится в субаренде:- договор субаренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду. При предоставлении договора субаренды необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду  | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
|  |  |
|  |
| г) В случае вновь созданного юридического лица, вместо договора аренды временно может быть предоставлено письмо о подтверждении местонахождения адресу государственной регистрации (месту нахождения). | Оригинал письма |
| 15 | **Форма самосертификации** в соответствии с Положением об иностранных налогоплательщиках в АКБ «Держава» ПАО\*(\*заполняется в случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика) | Оригинал по форме Банка |
| 16 | **Для филиала юридического лица – резидента дополнительно представляются:** |
| Положение о филиале (представительстве) | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
| Доверенность на главу филиала (представительства) предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать Договор на брокерское обслуживание, Депозитарный договор/ Депозитарный договор с доверительным управляющим от имени Клиента, открывать счета депо в Банке, а также распоряжаться ценными бумагами, денежными средствами | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
|

*Банк самостоятельно получает выписки из Единого государственного реестра недвижимости в электронном виде с использованием сети Интернет.*

*Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для заключения Договора на брокерское обслуживание, Депозитарного договора/ Депозитарного договора с доверительным управляющим.*

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (РЕЗИДЕНТ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Список документов** | **Форма предоставления в Банк** |
| 1 | **Учредительные документы (действующие редакции), изменения и/или дополнения к учредительным документам (при наличии), зарегистрированные налоговым органом или иным регистрирующим органом**  | Копия,удостоверенная нотариально |
| 2 | **Список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Клиента, заверенный регистратором, составленный не позднее 30 календарных дней до даты предоставления в Банк**(Для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ.) | Копия, завереннаяКлиентом |
| 3 | **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** | Копия,удостоверенная нотариально |
| 4 | **Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.****Свидетельство о государственной регистрации  юридического лица для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.** | Копия,удостоверенная нотариально |
| 5 | **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**  | Оригинал/копия с нотариальным заверением подлинности подписи лиц, указанных в карточке  |
| 6 | **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке:**  |
| **Решение компетентного органа управления компании об избрании (назначении) ЕИО**: (а) протокол общего собрания участников (акционеров), или(б) решение единственного участника (акционера), или(в) протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) с протоколом общего собрания участников (акционеров) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) | Копия,удостоверенная нотариально |
| **Протоколы, приказы о назначении, письма территориального учреждения Банка России , подтверждающие  согласование (или права подписи)согласования** на ЕИО и лиц, указанных в карточке | Копия,удостоверенная нотариально |
| 7 | **Документы, удостоверяющие личность** ЕИО и лиц, указанных в карточке (паспорт РФ, миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) | Копия,удостоверенная нотариально |
| 8 | **Информация об ИНН** ЕИО и лиц, указанных в карточке |  |
| 9 | **Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом распоряжения ценными бумагами, денежными средствами:**а) приказы о приеме (назначении) лиц на должности;б) или трудовой договор, заключенный с Руководителем, полностью отражающий его права, обязанности, полномочия;в) для лиц, наделенных правом:- доверенности о предоставлении права; | Копия,удостоверенная нотариально |
| 10 | **Лицензии (разрешения)**, выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Копия,удостоверенная нотариально |
| 11 | **Анкета кредитной организации**, разработанная в соответствии с нормативно-правовыми актами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по форме кредитной организации с обязательным наличием всей необходимой информации по требованиям законодательства Российской Федерации | Оригинал по форме Банка / Клиента |
| 12 | **Письмо об исполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ** | Оригинал |
| 13 | **Опросник для кредитной организации** | Оригинал по форме Банка |
| 14 | **Документы о финансовом положении организации (бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату)** | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
| 15 | **Отзывы** (в произвольной письменной форме) от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с кредитной организацией деловые отношенияВ случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме.  | Оригинал |
| 16 | **Документы, подтверждающие адрес места нахождения:** |  |
| а) Собственник помещения: Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение либо сведения о кадастровом номере субъекта права в произвольной форме | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
| б) Помещение находится в аренде\*: - договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду; | Оригинал/ копия,удостоверенная нотариально |
| *В случае, если договор аренды заключен сроком на 1 (один)год и более, он должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним ( при этом на договоре делается отметка о государственной регистрации)* |
| в) Помещение находится в субаренде\*:- договор субаренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду. При предоставлении договора субаренды необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду (может быть предъявлен один или несколько нижеперечисленных документов, при этом, срок договора субаренды не должен превышать срока договора аренды): | Оригинал/ копия,удостоверенная нотариально |
| - договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду; | Копия документа, заверенная арендодателем |
| - согласие арендодателя на сдачу арендатором помещения в субаренду, если согласно договору аренды помещения сдаются арендатором в субаренду с согласия арендодателя;  |
| г) В случае вновь созданного юридического лица, вместо договора аренды временно может быть предоставлено письмо о подтверждении местонахождения адресу государственной регистрации (месту нахождения). | Оригинал письма |
| 17 | **Вопросник FATCA** *(запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)* | Оригинал по форме Банка |
| 18 | **Для филиала юридического лица – резидента дополнительно представляются:** |
| Положение о филиале (представительстве) | Оригинал/ копия,удостоверенная нотариально |
| Доверенность на главу филиала (представительства) предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать Договор на брокерское обслуживание, Депозитарный договора/ Депозитарный договор с доверительным управляющим от имени Клиента, открывать брокерский счет, счет депо в Банке, а также распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами . | Оригинал/ копия,удостоверенная нотариально |
|  |  |

*Банк самостоятельно получает выписки из единого государственного реестра недвижимости в электронном виде с использованием сети Интернет.*

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, СОЗДАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

(НЕРЕЗИДЕНТ)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1.1  | Информационные сведения Клиента по форме Банка, подписанные руководителем нерезидента/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица. Бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица-нерезидента. В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью руководителя юридического лица-нерезидента. **Сведения о бенефициарном владельце не предоставляют:** -международные организации; -эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; -иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. |
| 1.2  | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  |
| 1.3  | Копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.  |
| 1.4  | Легализованные \*\*\*в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации нерезидента (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника: * копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента);
* копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (выписку/ копию выписки из торгового реестра страны регистрации нерезидента, или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента).
 |
| 1.5 | Легализованную \*\*\*в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на заключение договора (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника.  |
| 1.6  | Копия документа, подтверждающего избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя организации) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.  |
| 1.7  | Копия контракта, трудового договора (соглашения, контракта) единоличного исполнительного органа (руководителя), оформленная в соответствии с пунктом 1.5. предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента.  |
| 1.8  | Доверенность на право заключения договора, оформленная нотариально на территории РФ либо за еѐ пределами с последующей легализацией посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык). Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом (руководителем), а лицом по доверенности.  |
| 1.9  |  1. Копия документа, удостоверяющего личность лица (лиц),, представителя Клиента по доверенности на заключение договора/предоставление документов в Банк: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).1.1.для граждан Российской Федерации:паспорт гражданина Российской Федерации;паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 1.2.для иностранных граждан:паспорт иностранного гражданина;1.3. для лиц без гражданства:документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;разрешение на временное проживание, вид на жительство;документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. 2. Копия миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.3. Копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).Сведения, указанные в пунктах 2 и 3, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта). |
| 1.10  | Сведения об участниках/акционерах: Таковыми могут являться: * справка из реестра акционеров юридического лица,
* сертификат или иной документ о владельцах юридического лица, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации,
* письмо контрагента, содержащее сведения об его участниках/акционерах/собственниках, директорах юридического лица-нерезидента, а также юридический адрес юридического лица – нерезидента.

Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала. |
| 1.11  | Документы/сведения о финансовом положении: * копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний завершенный финансовый период, срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (страны места регистрации (ведения бизнеса) нерезидента) наступил;
* и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
* информация об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
* сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.

Для юридического лица– нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется за пределами территории Российской Федерации, сведения (документы) о финансовом положении предоставляются в соответствии с требованиями законодательства страны места нахождения на последнюю отчетную дату:* финансовые отчеты компетентных (уполномоченных) государственных учреждений;
* и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* и(или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации (по состоянию на дату представления документов в Банк);
* и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

Для юридического лица - нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется на территории Российской Федерации, отчетность предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на последнюю отчетную дату:* бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, копия аудиторского заключения;
* и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* и(или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации (по состоянию на дату представления документов в Банк);
* и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

 Для юридического лица - нерезидента, , период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) предоставляется гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений (документов) по первому требованию Банка. |
| 1.12  | Сведения о деловой репутации для юридического лица - нерезидента:* отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо;
* и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения.

В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме. Дополнительно для юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками запрашиваются: * отзывы, составленные в произвольной письменной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета;
* и (или) рекомендательные письма в отношении учредителей нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком от других кредитных организаций;
* и(или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с нерезидентом деловые отношения.
 |
| 1.13  | Вопросник FATCA *(запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)* |
| 1.14 | Документы, подтверждающие адрес места нахождения, заверенные надлежащим образом |
| 1.19  | Иные документы, по требованию Банка.  |

**Для заключения Договора на брокерское обслуживание нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п.1.3 ) в Банк представляются следующие документы:**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.  | Копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.  |
| 2.2. | Решение об открытии представительства или филиала на территории Российской Федерации |
| 2.3.  | Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства) засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при предъявлении подлинника.  |
| 2.4.  | Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.10.  |
| 2.5.  | Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 1.9.  |
| 2.6.  | В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц , аккредитованных на территории Российской Федерации.  |

\* \* \* Легализация документов не требуется для стран:

* участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
* участниц Конвенции о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
* с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА (НЕРЕЗИДЕНТ)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1.1  | Информационные сведения Клиента по форме Банка, подписанные руководителем нерезидента/уполномоченным представителем -нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица. Бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица-нерезидента. В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью руководителя юридического лица-нерезидента. **Сведения о бенефициарном владельце не предоставляют:** -международные организации; -эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; -иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России |
| 1.2  | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  |
| 1.3  | Копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.  |
| 1.4  | Легализованные \*\*\*в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации нерезидента (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника: * копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента);
* копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (выписку/ копию выписки из торгового реестра страны регистрации нерезидента, или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента).
 |
| 1.5 | Легализованную \*\*\*в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие брокерского счета, счета депо (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника.  |
| 1.6  | Копия документа, подтверждающего избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя организации) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.  |
| 1.7  | Копия контракта, трудового договора (соглашения, контракта) единоличного исполнительного органа (руководителя), оформленная в соответствии с пунктом 1.5. предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента.  |
| 1.8 | Копии документов, подтверждающих полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, ценными бумагами, оформленные в соответствии с п.1.5.  |
| 1.9  | Доверенность на право заключения Договора на брокерское обслуживание/ Депозитарного договора и/или предоставления документов для открытия брокерского счета, счета депо оформленная нотариально на территории РФ либо за еѐ пределами с последующей легализацией посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык). Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом (руководителем), а лицом по доверенности.  |
| 1.10  | 1.Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (ых) правом распоряжения ценными бумагами, денежными средствами, представителя Клиента по доверенности на открытие брокерского счета, счета депо /предоставление документов в Банк. При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банке документ предоставляется в виде оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка. При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально, документ предоставляется в одном из следующих видов: * оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка;
* копии, заверенной нотариально;
* копии, заверенной руководителем юридического лица-нерезидента (с представлением оригинала для ознакомления);
* копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).2.1.для граждан Российской Федерации:паспорт гражданина Российской Федерации;паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 2.2.для иностранных граждан:паспорт иностранного гражданина;2.3. для лиц без гражданства:документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;разрешение на временное проживание, вид на жительство;документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. 3. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).Сведения, указанные в пунктах 3 и 4, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта). |
| 1.11  | Копия лицензии (разрешения), выданной нерезиденту в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать Договор на брокерское обслуживание. Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа  |
| 1.12  | Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность). В карточке может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных нерезидентом на распоряжение ценными бумагами, денежными средствами.  |
| 1.13  | Сведения об участниках/акционерах: Таковыми могут являться: * справка из реестра акционеров юридического лица,
* сертификат или иной документ о владельцах юридического лица, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации,
* письмо контрагента, содержащее сведения об его участниках/акционерах/собственниках, директорах юридического лица-нерезидента, а также юридический адрес юридического лица – нерезидента.

Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала. |
| 1.14  | Документы/сведения о финансовом положении: * копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний завершенный финансовый период, срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (страны места регистрации (ведения бизнеса) нерезидента) наступил;
* и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
* информацию об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
* сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.

Для юридического лица– нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется за пределами территории Российской Федерации, сведения (документы) о финансовом положении предоставляются в соответствии с требованиями законодательства страны местонахождения на последнюю отчетную дату:* финансовые отчеты компетентных (уполномоченных) государственных учреждений;
* и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* и(или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации (по состоянию на дату представления документов в Банк);
* и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

Для юридического лица - нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется на территории Российской Федерации, отчетность предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на последнюю отчетную дату:* бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, копия аудиторского заключения;
* и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* и(или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации (по состоянию на дату представления документов в Банк);
* и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

 Для юридического лица - нерезидента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) предоставляется гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений (документов) по первому требованию Банка. |
| 1.15  | Сведения о деловой репутации для юридического лица - нерезидента:* отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании;
* и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения.

В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме. Дополнительно для юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками запрашиваются:  отзывы, составленные в произвольной письменной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у нерезидента имеются гражданско-правовые отношения; * и (или) рекомендательные письма в отношении учредителей нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком от других кредитных организаций;
* и(или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с нерезидентом деловые отношения.
 |
| 1.16  | Вопросник FATCA *(запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)* |
| 1.17 | Нотариально удостоверенная апостилированная (легализованная) копия документа, подтверждающего место нахождения юридического лица с нотариально удостоверенным переводом на русский язык |
| 1.18 | Нотариально удостоверенная апостилированная (легализованная) копия выписки из реестра директоров (при наличии), свидетельства о подтверждении полномочий (Certificate of Incumbency) либо свидетельства о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing) c датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. |
| 1.19  | Иные документы, по требованию Банка.  |

**Для заключения Договора на брокерское обслуживание нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п.1.3 ) в Банк представляются следующие документы:**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.  | Копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.  |
| 2.2. | Решение об открытии представительства или филиала на территории Российской Федерации |
| 2.3.  | Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства) засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при предъявлении подлинника.  |
| 2.4.  | Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5.  |
| 2.5.  | Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 1.11.  |
| 2.6.  | В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.  |

\* \* \* Легализация документов не требуется для стран:

* участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
* участниц Конвенции о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
* с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Список документов** | **Форма предоставления в Банк**  |
|  | Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и лиц, которым предоставлены полномочия в соответствии с доверенностью заключать договор. | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
|  | Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право **иностранного гражданина или лица без гражданства** на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[2]](#footnote-2) | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
|  | Информационные сведения Клиента | Оригинал по форме Банка |
|  | **Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката:***(Документы о финансовом положении не предоставляются индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.)* | Оригинал/ копия,заверенная Клиентом |
|  | а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке отчетности заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте), либо квитанции о приеме файла отчетности налоговым органом *(при передаче в электронном виде)* |
| б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке декларации заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте) либо распечатанные копии подтверждения отправки декларации (при передаче в электронном виде)/ действующий патент (при применении индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения) *(При невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.)* |
|  |  **Сведения о деловой репутации:**а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находились на обслуживании;б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находился на обслуживании.В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката о деловой репутации, составленное в произвольной форме.  | Оригинал |
|  | Вопросник FATCA *(запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)* | Оригинал по форме Банка |

***Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.***

1. *Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении ЕИО иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них перечисленных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации»* [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документов предусмотрена законодательством Российской Федерации

 [↑](#footnote-ref-2)